

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

ORDEM DE PAGAMENTO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja paga, neste exercício, a importância a seguir especificada.

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

EMPRESTIMOS CEF

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00113

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: **14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Endereço: **RUA DR BRANDAO, 54**
Cidade: **CAMPANHA**

CGC/CPF: **000360305/0102-58**

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

**PAGTO REFERENTE EMPRÉSTIMOS NA CEF, DESCONTADA DOS SERVIDORES NO
MÊS DE OUTUBRO/2005.**

VALOR: **R\$289,97 DUZENTOS OITENTA NOVE REAIS NOVENTA SETE CENTAVOS*******

Data da O.P.: **17/10/2005**

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	289,97	Despesa Bruta:	289,97
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	289,97
Despesa Liquidada:	289,97	Despesa Contabilizada:	289,97

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **17/10/2005**Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG**

LIQUIDAÇÃO

Liquidação da Despesa descrita nesta Ordem de Pagamento foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço, obedecido os dispositivos da Lei Federal 4.320/64.

Nome e cargo do Liquidante:

WILSON DE CASSIO COUTO

Data da Liquidação:

Assinatura
do
Liquidante**DIR. ADM E FINANC.**

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data da Autorização: **17/10/05**

Responsável p/Autorização:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quituação:

Assinatura:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438075

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nome		SIAPT	
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA	Vencimento	30/09/2005	Página
16/09/2005	Conta Corrente	0102.006.00000050-0	001/001
Emissão		Extrato	DV
		071	0

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

SEQ. 00001-9	NOME	PREST.
00002-7	DULCINEA DAS GRACAS MOURA MAIA	08/12
	SOLANGE PINTO ANDRADE	19/24
	MATRICULA	VALOR
		108,72
		181,25

Valor a Pagar	Encargos (+)	Exclusões (-)	Valor Pago
289,97			
Autenticação		DEF01022710200512725002409	
		289,97R04903	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

STABI

Nome	CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	Vencimento	30/09/2005	Página	001/001
Emissão	16/09/2005	Conta Corrente	0102.006.00000020-9	Extrato	005
				DV	1

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

SEC	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
0001-9	EDSON DE PAULA RODRIGUES		03/36	287,09
00002-7	LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB		05/24	357,58

Valor a Pagar	Encargos (+)	Exclusões (-)	Valor Pago
644,67			
Autenticação			644,67R1905
			CEF01022710200512625002402